

SRI

## **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario

Red bancaria 0791737788001 870363455799 1021 Renta Sociedades 101

**RESUMEN DE DATOS** 

Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago GRANJA LA COLINA C A GRANCOL 2009 11/05/2010 26/04/2010 03:34:34 PM

25/05/2010

**VALORES A PAGAR** Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora Multas Total

\$ 0.00 \$ 5.44 \$ 5.44

\$ 0.00

**FORMA DE PAGO** 

Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 5.44 \$ 0.00 \$ 0.00

\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** 

\$5.44

e recordamos que el valor de US \$ 5.44, debe ser cancelado hasta el 25/05/2010



FORMULARIO. DECLARAC	IÓN DEL IMPUES	TO A LA RENTA Y	PRESENTACIÓN				
101 D	E BALANCES FO	RMULARIO ÚNICO	SOCIEDADES Y			No. FORM	IULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				27509668		
NAC-DGER2008-1520							
							_
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLAR	ACIÓN			(O)ORIGINAL - (S)SUS	TITUTIVA 0:	31 O	
AÑO 102 2009				No. FORMULARIO QUE	SUSTITUYE 10	)4	1-9-01 450
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO P	ASIVO			EXPEDIENTE	20	97475	
RUC 201 0791737788001 20	GRANJA LA C	OLINA C A GRAN	COL				
OPERAC	IONES CON PAR	TES RELACIONAL	AS DEL EXTERIOR EN	N EL EJERCICIO FISCAL (	INFORMATIVO)		
Activo con partes relacionadas del e	xterior 011	0	Ingreso con partes rel	acionadas del exterior		013	0
Pasivo con partes relacionadas del e	exterior 012	0	Egreso con partes rela	acionadas del exterior		014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTE	S RELACIONADA:	S DEL EXTERIOR	(011 + 012 + 013 + 014	)		015	0
ESTADO DE	SITUACIÓN			ESTADO DE R	ESULTADOS		
ACT	IVO			INGRE	Esos		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales ç	gravadas con tarifa 12%		601	1,600
Caja, bancos	311	263.73	Ventas netas locales g	gravadas con tarifa 0%		602	3,374.5
inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas			603	0
Cuentas y documentos por cobrar ci corriente	ientes -		Otros ingresos proven	nientes del exterior		604	0
Relacionados / Locales	313	2,338.4	Rendimientos financie	eros		605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	•		606	468.52
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de ac	ctivos fijos		607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos	s locales		608	0
Otras cuentas y documentos por col corriente	orar -		Rentas exentas provei aportaciones	nientes de donaciones y			
Relacionados / Locales	317	379,325.56	De recursos públicos	S		609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales			610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior			611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	ADE!		612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Su	1.4	.0	699	5,443.02
Crédito tributario a favor del sujeto p	Pasivo (IVA) 323	4,152.94		I PER !	Sills	C. KAP	
Crédito tributario a favor del sujeto p (RENTA)	pasivo 324	44.4	Ventas netas de active	os film (informativo)	FOH HERING N	691	0
Inventario de materia prima	325	0	ingresos por reembola (informativo)	intermediario	achive	692	0
Inventario de productos en proceso	326	496,470		H.	OHIL		
Inventario de suministros y materiale	es 327	0		en'			
Inventario de prod. terminados y me almacén	rcad. en 328	0		compos	Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0		,	совто		GASTO
inventario repuestos, herramientas y	accesorios 330			lenes no producidos por			
Activos pagados por anticipado	331		el sujeto pasivo		701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locale: por	s de bienes no producido:	8		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	882,595.03	el sujeto pasivo		702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bien	nes no producidos por			
inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo		703	0 704	0
Navae saranavae hamazae v simila	rae 349		(.) Inventario final de l	hienes no producidos nor			

Manufact   Manufaction   Man					
Section of computation of somewhere   Section   Sectio	Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0
Section   Special Content	Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,901.8 Inventario inicial de materia prima	706	0
Core active fige	Equipo de computación y software	345	248.42 Compras netas locales de materia prima	707	426,258.84
Terrenone		346	34,206.92 Importaciones de materia prima	708	0
Total Activo Direction   1998   1999   199	Otros activos fijos	347	4,560.41 (-) Inventario final de materia prima	709	0
Contral of procession   Section   Contract   Contract	(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,236.07 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
TOTAL ACTIVO FUOS   105,0673   105,0673   1   1   1   1   1   1   1   1   1	Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	496,740
Susticios, salarios y denais remuneraciones que   Susticios, salarios y denais remuneraciones que   Susticios, participado del IESS   716   Co. 3.45.3   717   Co. 3.45.3   718   Co.	Obras en proceso	350	65,385.82 Inventario inicial de productos terminados	712	0
December   Comparison   Compa	TOTAL ACTIVO FIJOS	369	105,067.3 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
Casalos de organización y constitución 373	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueidos, salarios y demás remuneraciones que		
Sanitaria de graphización y constitución 373		371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	69,343.5 716 0
One actives differed   377   0   Aporte a la seguridad social (inclivye fendo da 179   0.4575.7)   718   0.7		373			
Committee differed	Gastos de investigación, exploración y similares	375		717	9,575.73 718 0
	Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	
Norrelacionados / Del exterior   236   237   2	(-) Amortización acumulada	378	reserva)	721	
Carlo LARGO PLAZO					
Martenimento y reparaciones   727			ocasionales		
Description		204			
Promotion y publicidad   731	participaciones				
Relacionados / Locales   385		382	OCombustibles	729	
No relacionados / Del exterior   384			Promoción y publicidad	731	0 732 0
No relacionados / Locales 385	Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	97,847.35 734 0
No relacionados / Del exterior   386	Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 3,234.2
Provisiones / Para cuentas incobrables   742	No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
Relacionados / Locales 387	No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Relacionados / Locales 387	Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742 0
No relacionados / Locales					
No relacionados / Del exterior   390	plazo	387		743	
City   Provision cuentas incobrables   391	plazo Relacionados / Locales		D Provisiones / Otras provisiones		0744 0
Otros activos largo plazo   392	plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior	388	0 Provisiones / Otras provisiones 0 Arrendamiento mercantii / Local	745	0 744 0
Otros activos largo plazo   392	plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales	388 389	O Provisiones / Otras provisiones  O Arrendamiento mercantil / Local  O Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 747	0 744 0 0 0 0 746 0 0 0 0 748 0 0
PASIVO CORRIENTE  Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Locales  No relacionados / Locales  No relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  Obligaciones con instituciones financieras - corriente  Locales  415  O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  417  O gastos indirectos asignados desdel el exterior  Préstamos de accionistas / Del exterior  418  O Gastos de gestión  Trá  O Gastos de gestión  Trá  O Gras cuentas y documentos por pagar - corriente  Relacionados / Del exterior  Ala Gastos de gestión  Trá  O Tras  Préstamos de accionistas / Del exterior  Ala Gastos de gestión  Trá  O Tras  Préstamos de accionistas / Del exterior  Ala Gastos de gestión  Trá  O Tras  Impuestos, contribuciones y otros  Tra  Tra  Tra  Tra  Tra  Tra  Tra  Tr	plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior	388 389 390	O Provisiones / Otras provisiones O Arrendamiento mercantil / Local O Arrendamiento mercantil / Del exterior O Comisiones / Local	745 747 749	0 744 0 0 746 0 0 748 0
PASIVO CORRIENTE  Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Locales  No relacionados / Locales  No relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  Obligaciones con instituciones financieras - corriente  Locales  415  O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  417  O gastos indirectos asignados desdel el exterior  Préstamos de accionistas / Del exterior  418  O Gastos de gestión  Trá  O Gastos de gestión  Trá  O Gras cuentas y documentos por pagar - corriente  Relacionados / Del exterior  Ala Gastos de gestión  Trá  O Tras  Préstamos de accionistas / Del exterior  Ala Gastos de gestión  Trá  O Tras  Préstamos de accionistas / Del exterior  Ala Gastos de gestión  Trá  O Tras  Impuestos, contribuciones y otros  Tra  Tra  Tra  Tra  Tra  Tra  Tra  Tr	Plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables	388 389 390 391	O Provisiones / Otras provisiones  O Arrendamiento mercantil / Local  O Arrendamiento mercantil / Del exterior  Comisiones / Local  O Comisiones / Del exterior	745 747 749	0 744 0 0 746 0 0 748 0
PASIVO CORRIENTE  Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  Obligaciones con instituciones financieras - corriente  Locales  415  Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente  Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente  Relacionados / Del exterior  412  O No relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  413  O Pérdida en venta de activos / Relacionadas  765  O 766  O 766  O 768  O 769  O 770  O 768  O 766  O 767  O 768  O 769  O 770  O 770  O 770  O 772  O 774  O 775  O 776  O 776  O 776  O 776  O 776  O 776  O 777  O 777  O 777  O 777  O 777  O 777  O 778  O 789  O 780  O	Plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo	388 389 390 391 392	O Provisiones / Otras provisiones O Arrendamiento mercantil / Local O Arrendamiento mercantil / Del exterior O Comisiones / Local O Comisiones / Del exterior O Intereses bancarios	745 747 749 751	0 744 0 0 0 748 0 0 0 0 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - corriente Locales  415 Q Seguros y reaseguros (primas y cesiones) Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales 417 Q por partes relacionadas 773 Q 774 Q 788 Q 777 Q 788 Q 777 Q 788 Q 789 Q 7770 Q 788 Q 789 Q 788 Q 789 Q 788 Q 789 Q 789 Q 789 Q 789 Q 789 Q 789 Q 788 Q 789 Q 780 Q 789	Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Locales  No relacionados / Del exterior  (-) Provisión cuentas incobrables  Otros activos largo plazo  TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	388 389 390 391 392 397	O Provisiones / Otras provisiones  O Arrendamiento mercantii / Local  O Arrendamiento mercantii / Del exterior  O Comisiones / Local  O Comisiones / Del exterior  O Intereses bancarios  O Local	745 747 749 751	0 744 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales 411 430.216.02 No relacionados / Cal Relacionados / Del exterior A12 0 No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior A13 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas No relacionados / Del exterior A14 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas A15 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales A15 0 Gastos indirectos asignados desdel el exterior  Préstamos de accionistas / Del exterior  A18 0 Gastos de gestión A19 14,644.46 Gastos de viaje  Relacionados / Del exterior  A19 14,644.46 Gastos de viaje  T77 0 780 13,614.11	Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  (-) Provisión cuentas incobrables  Otros activos largo plazo  TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	388 389 390 391 392 397	O Provisiones / Otras provisiones  O Arrendamiento mercantil / Local  O Arrendamiento mercantil / Del exterior  O Comisiones / Local  O Comisiones / Del exterior  O Intereses bancarios  O Local  987,662.33 Del exterior	745 747 749 751	0 744 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relacionados / Locales  A11	Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Locales  No relacionados / Del exterior  (-) Provisión cuentas incobrables  Otros activos largo plazo  TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)  PASIVO	388 389 390 391 392 397	O Provisiones / Otras provisiones  O Arrendamiento mercantii / Local  O Arrendamiento mercantii / Del exterior  O Comisiones / Local  O Comisiones / Del exterior  O Intereses bancarios  O Local  1987,662.33 Del exterior  Intereses pagados a terrantii Little Lit	745 747 749 751	0 744 0 0 0 0 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No relacionados / Del exterior  No relacionados / Locales  413	Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  (-) Provisión cuentas incobrables  Otros activos largo plazo  TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)  PASIVO  PASIVO CORRIENTE	388 389 390 391 392 397	O Provisiones / Otras provisiones  O Arrendamiento mercantil / Local  O Arrendamiento mercantil / Del exterior  O Comisiones / Local  O Comisiones / Del exterior  O Intereses bancarios  O Local  987,662 33 Del exterior  Intereses pagados a terraptility (Company)	745 747 749 751 753 755	0744 0 0746 0 0748 0 0760 0 0762 0
No relacionados / Del exterior  No relacionados / Locales  413	Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	388 389 390 391 392 397 399	O Provisiones / Otras provisiones  O Arrendamiento mercantil / Local  O Arrendamiento mercantil / Del exterior  O Comisiones / Local  O Comisiones / Del exterior  O Intereses bancarios  O Local  987,662 33 Del exterior  Intereses pagados a terraptility (Company)	745 747 749 751 753 755	0744 0 0746 0 0748 0 0760 0 0762 0
No relacionados / Del exterior  414	Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales	388 389 390 391 392 397 399	O Provisiones / Otras provisiones  O Arrendamiento mercantil / Local  O Arrendamiento mercantil / Del exterior  O Comisiones / Local  O Comisiones / Del exterior  O Intereses bancarios  O Local  987,662.33 Del exterior  Intereses pagados a terrattilitativi.  Relacionados Local  Relacionados Local  Relacionados Local  No relacionados Local	745 747 749 751 753 755 767	0744 0 0748 0 0748 0 0760 0 0762 0 0756 0 0756 0 0760 0 0760 0 0760 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente Locales	Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales	388 389 390 391 392 397 399	O Provisiones / Otras provisiones  O Arrendamiento mercantil / Local  O Arrendamiento mercantil / Del exterior  O Comisiones / Local  O Comisiones / Del exterior  O Intereses bancarios  O Local  987,662 33 Del exterior  Intereses pagados a terratificativa relacionados poch relacion	745 747 749 751 753 755 767	0744 0 0746 0 0748 0 0760 0 0762 0 0764 0 0766 0 0766 0 0768 0 0760 0
Corriente Locales 415	Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior	388 389 390 391 392 397 399 411 412	O Provisiones / Otras provisiones  O Arrendamiento mercantil / Local  O Arrendamiento mercantil / Del exterior  O Comisiones / Local  O Comisiones / Del exterior  O Intereses bancarios  O Local  987,662 33 Del exterior  Intereses pagados a terratificativa relacionados poch relacion	745 747 749 751 753 755 767 769	0744 0 0748 0 0748 0 0750 0 0752 0 0754 0 0756 0 0756 0 0760 0 0762 0
Del exterior 416 0 Gastos indirectos asignados desdel el exterior  Préstamos de accionistas / Locales 417 0 por partes relacionadas 773 0 774 0  Préstamos de accionistas / Del exterior 418 0 Gastos de gestión 775 0  Otras cuentas y documentos por pagar- corriente  Relacionados / Locales 419 14,644.46 Gastos de viaje 777 0 778 0  Relacionados / Del exterior 420 0 IVA que se carga al costo o gasto 779 0 780 13,614.11	Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales	388 389 390 391 392 397 399 411 412 413	O Provisiones / Otras provisiones  O Arrendamiento mercantil / Local  O Arrendamiento mercantil / Del exterior  O Comisiones / Local  O Comisiones / Del exterior  O Intereses bancarlos  O Local  987,662.33 Del exterior  Intereses pagados a terratility fully relative provisionados pocar  Relacionados pocar  Relacionados pocar  No relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  O Pérdida en venta de activos / Relacionados	745 747 749 751 753 755 767 769 763	0744 0 0746 0 0748 0 0760 0 0762 0 0766 0 0766 0 0764 0 0766 0 0764 0
Préstamos de accionistas / Locales 417 0 por partes relacionadas 773 0 774 0  Préstamos de accionistas / Del exterior 418 0 Gastos de gestión 775 0  Otras cuentas y documentos por pagar - Impuestos, contribuciones y otros corriente  Relacionados / Locales 419 14,644,46 Gastos de viaje 777 0 778 0  Relacionados / Del exterior 420 0 IVA que se carga al costo o gasto 779 0 780 13,614,11	Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras -	388 389 390 391 392 397 399 411 412 413	O Provisiones / Otras provisiones  O Arrendamiento mercantil / Local  O Arrendamiento mercantil / Del exterior  O Comisiones / Local  O Comisiones / Del exterior  O Intereses bancarios  O Local  987,662.33 Del exterior  Intereses pagados a targetti Little IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	745 747 749 751 753 755 767 769 763 766 767	0744 0 0748 0 0748 0 0750 0 0750 0 0752 0 0756 0 0756 0 0760 0 0762 0 0764 0 0766 0
Préstamos de accionistas / Del exterior  418 0 Gastos de gestión  775 0  Otras cuentas y documentos por pagar- corriente  Relacionados / Locales  419 14,644.46 Gastos de viaje  777 0 778 0  Relacionados / Del exterior  420 0 IVA que se carga al costo o gasto  779 0 780 13,614.11	Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - corriente	388 389 390 391 392 397 399 411 412 413 414	O Provisiones / Otras provisiones  O Arrendamiento mercantil / Local  O Arrendamiento mercantil / Del exterior  O Comisiones / Local  O Comisiones / Del exterior  O Intereses bancarios  O Local  987,662.33 Del exterior  Intereses pagados a terrentil principal del exterior  Relacionados pochi  Relacionados pochi  Relacionados / Del exterior  O No relacionados / Del exterior  O Pérdida en venta de activos / Relacionadas  O Pérdida en venta de activos / No relacionadas  Otras pérdidas	745 747 749 751 753 755 767 769	0744 0 0748 0 0748 0 0760 0 0762 0 0766 0 0766 0 0764 0 0766 0 0764 0 0766 0 0766 0 0768 0
Otras cuentas y documentos por pagar - Impuestos, contribuciones y otros 776 1,097.63 corriente Relacionados / Locales 419 14,644.46 Gastos de viaje 777 0 778 0 Relacionados / Del exterior 420 0 IVA que se carga al costo o gasto 779 0 780 13,614.11	Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - corriente Locales	388 389 390 391 392 397 399 411 412 413 414	O Provisiones / Otras provisiones  O Arrendamiento mercantil / Local  O Arrendamiento mercantil / Del exterior  O Comisiones / Local  O Comisiones / Del exterior  O Intereses bancarios  O Local  987,662.33 Del exterior  Intereses pagados a terrativity respectively.  Relacionados o care respectively.  Relacionados o care respectively.  Relacionados o care respectively.  O No relacionados o care respectively.  O Pérdida en venta de activos / Relacionadas  O Pérdida en venta de activos / No relacionadas  Otras pérdidas  O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	745 747 749 751 753 755 767 769	0744 0 0748 0 0748 0 0760 0 0762 0 0766 0 0766 0 0764 0 0766 0 0764 0 0766 0 0766 0 0768 0
corriente       419       14,644.46 Gastos de viaje       777       0 778       0         Relacionados / Del exterior       420       0 IVA que se carga al costo o gasto       779       0 780       13,614.11	Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - corriente Locales Del exterior	388 389 390 391 392 397 399 411 412 413 414 416	O Provisiones / Otras provisiones  O Arrendamiento mercantil / Local  O Arrendamiento mercantil / Del exterior  O Comisiones / Local  O Comisiones / Del exterior  Intereses bancarios  O Local  987,662.33 Del exterior  Intereses pagados a terrantil  Relacionados pochi  Relacionados poch	745 749 751 753 755 767 769 771	0744 0 0748 0 0748 0 0760 0 0762 0 0766 0 0766 0 0764 0 0766 0 0764 0 0766 0 0768 0 0768 0 0770 0 0772 1,891.08
Relacionados / Locales       419       14,644.46 Gastos de viaje       777       0 778       0         Relacionados / Del exterior       420       0 IVA que se carga al costo o gasto       779       0 780       13,614.11	Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - corriente Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales	388 389 390 391 392 397 399 411 412 413 414 416 417	O Provisiones / Otras provisiones  O Arrendamiento mercantil / Local  O Arrendamiento mercantil / Del exterior  O Comisiones / Local  O Comisiones / Del exterior  O Intereses bancarios  O Local  987,662.33 Del exterior  Intereses pagados a terrativity respectively.  Relacionados o care respectively.  Relacionados o care respectively.  Relacionados o care respectively.  O No relacionados o care respectively.  O Pérdida en venta de activos / Relacionadas  O Pérdida en venta de activos / No relacionadas  Otras pérdidas  O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  O Gastos indirectos asignados desdel el exterior  O por partes relacionadas	745 749 751 753 755 767 769 771	0744 0 0746 0 0748 0 0760 0 0762 0 0764 0 0766 0 0766 0 0766 0 0766 0 0768 0 0776 0 07770 0 07772 1,891.08
	Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) PASIVO  PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - corriente Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar -	388 389 390 391 392 397 399 411 412 413 414 416 417	O Provisiones / Otras provisiones  O Arrendamiento mercantil / Local  O Arrendamiento mercantil / Del exterior  O Comisiones / Local  O Comisiones / Del exterior  O Intereses bancarios  O Local  987,662.33 Del exterior  Intereses pagados a terrentil principal del exterior  Relacionados poche  Relacionados poche  Relacionados poche  Relacionados poche  O No relacionados / Del exterior  O Pérdida en venta de activos / Relacionadas  O Pérdida en venta de activos / No relacionadas  O Pérdidas  O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  O Gastos indirectos asignados desdel el exterior  O por partes relacionadas  O Gastos de gestión	745 749 751 753 755 767 769 771	0744 0 0748 0 0748 0 0750 0 0752 0 0754 0 0756 0 0756 0 0760 0 0762 0 0764 0 0766 0 0766 0 0768 0 0770 0 0772 1,891.08
No relacionados / Locales 421 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada 781 0 782 1,236.07	Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) PASIVO  PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - corriente Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	388 389 390 391 392 397 399 411 412 413 414 415 416 417 418	O Provisiones / Otras provisiones  O Arrendamiento mercantil / Local  O Arrendamiento mercantil / Del exterior  O Comisiones / Local  O Comisiones / Del exterior  O Intereses bancarios  O Local  987,662.33 Del exterior  Intereses pagados a teraptilitativa.  Relacionados occuparativa.  Relacionados occuparativa.  Relacionados occuparativa.  O No relacionados occuparativa.  O Pérdida en venta de activos / Relacionadas  O Pérdida en venta de activos / No relacionadas  Otras pérdidas  O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  O Gastos indirectos asignados desdel el exterior  O por partes relacionadas  O Gastos de gestión  Impuestos, contribuciones y otros	745 749 751 753 755 767 769 771	0744 0 0746 0 0748 0 0760 0 0760 0 0762 0 0766 0 0766 0 0766 0 0766 0 0768 0 0768 0 0776 0 0776 0 07770 0 07772 1,891.08
	Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - corriente Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - corriente Relacionados / Locales	388 389 390 391 392 397 399 411 412 413 414 415 416 417 418	O Provisiones / Otras provisiones  O Arrendamiento mercantil / Local  O Arrendamiento mercantil / Del exterior  O Comisiones / Local  O Comisiones / Del exterior  O Intereses bancarios  O Local  987,662.33 Del exterior  Intereses pagados a targetti provisiones / Relacionados poster relacionados poster relacionados poster relacionados per relacionados / Del exterior  O No relacionados / Del exterior  O Pérdida en venta de activos / Relacionadas Otras pérdidas  O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  O Gastos indirectos asignados desdel el exterior  O por partes relacionadas  O Gastos de gestión  Impuestos, contribuciones y otros  14,644.46 Gastos de viaje	745 749 751 753 755 767 769 771 773	0744 0 0748 0 0748 0 0750 0 0750 0 0752 0 0756 0 0756 0 0760 0 0762 0 0764 0 0764 0 0766 0 0768 0 0770 0 0772 1,891.08

No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785 0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787 0 788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0 Pagos por otros servicios	789 0 790	0
exterior) Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791 0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797 114,710.69	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	36,429.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	444,860.48 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	151,140.21
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (informativo)	794	0
largo plazo Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante	795	0
Relacionados / Del exterior	442	(Informativo)  Pago por reembolso como intermediario	796	0
No relacionados / Locales	443	(Informativo)		
No relacionados / Del exterior	444	0		
Obligaciones con instituciones financieras -		CONCILIACIÓ	N TRIBUTARIA	
largo plazo Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a	802	145,697.19
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	O] (-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo	812	0
plazo Relacionados / Locales	449	608) 678,499.04 (-) 100% Otras rentas exentas	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(609+610+611+612)	814	6,063.37
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos	816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	exentos  (+) Participación trabajadores atribuibles a ingri	esos 817	0
exterior) Crédito a mutuo	454	exentos    C (-) Amortización pérdidas tributarias de años	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	anteriores    O   (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por Incremento neto de	821	0
Otras provisiones	458	empleados  (-) Deducción por pago a trabajadores con	822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	discapacidad 678.499.04	O'A D'	
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	DENCIA D. 829 N. 11 A.S. 839 N. 12 M. 839 N. 14 M. 15 M. 16	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	18 67 1 K 2	139,633.82
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,123,359.52 SUPER, ~ 1,1	000	<u> </u>
		Utilidad a reinvertir y capitalis	M Commence	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	WO: MAR. 842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000 Total impuesto causado	ARCHI 849	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	(-) Anticipo pagado	AY 2010 MICHNO MICHAEL 849 851 852	0
tesorería Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	852	44.4
capitalización	505	ejercicio fiscal  (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	(-) Retenciones por ingresos provenientes del	854	
Otras reservas	509	exterior  O (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515			<u></u>
Utilidad del ejercicio	517	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	145,697.19 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	44.4
TOTAL PATRIMONIO NETO	598			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	oez esa 33 Anticipo próximo año (fórmula)	879	4 218 16

Pago previo (informativo)			890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para decla	raciones sustitutivas)		
Impuesto 897 0	Interés	898 0 Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego	de imputación al pago en decla	uraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)			9020
Interés por mora			903 0
Multas			904 5.44
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			999 5.44
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otra	as formas de pago		905 5.44
Mediante Compensaciones			906 0
Mediante Notas de Crédito			907 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No. 908 N/C No.	o. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0 Valor (	JSD 911 0	Valor USD 913	O Valor USD 915 O
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 Res	olución No. 918
	Valor USD	917 0 Valo	or USD 919 0
Declaro que los datos proporcionados en este do de la L.O.R.T.I.)	ocumento son exactos y verdad	eros, por lo que asumo la responsabilid	ad legal que de ella se deriven (Art. 101
No. ID REPRESENTANTE LEG	AL 198 0701589251	RUC CONTADOR 199	0703923672001
FORM		xiste dato	
La presente información reposa en la ba Numero Serial: 870363455799 Fecha Recaudacion: 11/05/2010	ase de datos del SRI,	conforme la declaración reali	zada por el contribuyente
Fecha Recaudacion: 11/05/2010			WIENDLIAS
			SUPERINA 2010
			30 C MAY 2010 TOTAL
GRASIA LA C	OLINA C. A.	e de la companya de La companya de la co	12 WAY 20 MENTO MENTO MENTO
"GRAN	COL	•	HA ARCHIVE
Pt 17: 0791	37788001	•	WIND WINDS
Arenilla s/g	fa a Alamor	Mendo	and all the
	人	- #	
FINALUT	DRIZADA	, -	